

亚世光电（集团）股份有限公司
关于使用募集资金通过控股子公司投资设立境外孙公司的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金通过控股子公司投资设立境外孙公司的议案》，因该议案所审议事项涉及关联关系，关联董事回避后，董事会无法形成有效决议，故将该议案直接提交股东大会审议，2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金通过控股子公司投资设立境外孙公司的公告》（公告编号：2023-016）。

二、进展情况

近日，公司孙公司在越南完成了注册登记，并取得了当地相关行政主管部门颁发的注册登记证明文件，登记的相关信息如下：

1、公司名称：NEWFACE OPTOELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED

2、注册地：越南

3、成立日期：2023年8月24日

4、注册编号：2500705989

5、注册资本：46,720,000,000 越南盾（折合 200 万美元）

三、备查文件

越南孙公司的注册登记证明文件。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月28日